项目编号：10817-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（再认证审核）

组织名称：江西永成家俱制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁、徐爱红

报告日期： **2025 年 06 月 30 日**

北京国标联合认证有限公司编制

地　址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话： 010-8225 2376

官　网： www.china-isc.org.cn

邮　箱： service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告

■ 不符合项报告□其他

2．免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3．若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4．本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2．尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6．如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：林郁、徐爱红

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
			审核员	2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
			审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	23.01.01,29.08.07,29.10.05
			审核员	2022-N1EMS-1263773	23.01.01,29.08.07,29.10.05
			审核员	2023-N1QMS-1263773	23.01.01,29.08.07,29.10.05
C	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
			审核员	2025-N1EMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
			审核员	2025-N1QMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓九平、李兰娇等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■结合审核□联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、 木家具通用技术条件 GB/T3324-2017、客户技术要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月29日上午至2025年06月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月07日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

同企业管代进行了沟通，申请范围少了两个字；现场进行了更正；认证范围覆盖的产品清单中，软体家具不含床垫的生产；认证范围覆盖的产品清单中诊床、诊查床变更为检查床；

变更前：

Q:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所涉及场所的相关环境管理活动

O:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，

涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具，养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具，养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所涉及场所的相关环境管理活动

O:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具，养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省南昌市青山湖区湖坊镇顺外村昌东工业园昌东三路 3 号楼 2 楼

办公地址：江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路 261 号

经营地址：江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路 261 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：江西华卓智慧教育科技有限公司，地址：江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路260号

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 O8.1.1

采用的跟踪方式是：□现场跟踪■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 07 月 30 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项 1 项，后续审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 06 月 30 日前。

2）下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、职业健康管理、防护用品佩带、资料管理、合同管理等

3）本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2）风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、特种设备管理、基础设施管理、职业健康管理、防护用品佩带、资料管理、合同管理等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2005 年 01 月 28 日　B/0 版体系实施时间：2023 年 02 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执等

3）审核范围内覆盖员工总人数：29 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4）范围内产品/服务及流程：

木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具等产品的生产；

产品生产工艺流程：

木质件的加工

下料→压板（需要时）→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库；

开料→压刨→拼板（需要时）→打眼/钻孔/出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→砂光→贴皮/刮灰/打磨（需要时）——喷漆（需要时，喷漆工序外包）；

木质家具生产：木质件的加工 + 配件采购→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（外包）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软体件加工（外包）→组装→检验→入库

钢制/钢塑家具生产：钢制件加工（外包）+塑料件的加工（外包）+ 配件采购→组装→检验→入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划　□符合 ■基本符合 □不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。

对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

成品一次交验合格率≥97%；

顾客满意度≥95 分 ；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

噪声\粉尘达标排放；

火灾事故为 0；

触电机械伤害事故为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，公司按每半年度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2024年7月-2025年6月考核结果，各指标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查：火灾事故为0的控制方案：

1、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

4、预计费用 1 万元

完成情况：于2025年1月-2025年6月每月环境安全运行检查，符合要求。

各项措施在实施中，现场固废做到了分类存放，消防设施进行了定期点检，有效。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘排放、固废排放、潜在火灾发生等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等。

建立实施了环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序，有效文件。

如：中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国特种设备安全法

国家安全生产事故灾难应急预案

江西省消防条例

江西省特种设备安全条例

中华人民共和国环境噪音污染防治法

江西省环境污染防治条例

江西省安全生产条例

中华人民共和国突发事件应对法

.....等等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 □符合 ■基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价

意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的生产。

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件、软体件、塑料件中的一种或多种进行组合。公司生产现场有桌、椅、床、柜、架、台、茶几、屏风等产品，公司主要进行木质件的加工，需要喷漆时外包处理；公司其他金属/钢质件、软体件、塑料件等外包加工或采购，采购零配件后进行组装。办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具，都包括上述生产产品，只是销售给客户的对象不同，命名不同。

公司钢制家具主要是货架、公寓床等组装；钢塑家具主要是课桌、椅产品组装。

产品生产工艺流程：

木质件的加工

下料→压板（需要时）→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库；

开料→压刨→拼板（需要时）→打眼/钻孔/出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→砂光→贴皮/刮灰/打磨（需要时）——喷漆（需要时，喷漆工序外包）；

木质家具生产：木质件的加工 + 配件采购→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（外包）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软体件加工（外包）→组装→检验→入库

钢制/钢塑家具生产：钢制件加工（外包）+塑料件的加工（外包）+ 配件采购→组装→检验→入库

特殊过程：封边工序。

提供了封边工序的《特殊过程确认单》，对封边过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。确认结果：符合要求，参与识别和确认的人员有：李德宣、李兰娇、邓九平、徐园华等。确认日期：2025 年 5 月 20 日。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备包括：开料锯、自动封边机、冷压机、排钻、锣机、雕刻机、推台锯、开榫机、冷压机、砂光机、叉车、空压机、储气罐、布袋除尘等等

监视和测量设备：卡尺、卷尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：开料单、进货检验记录、产品工序巡检记录、产品检验记录等。

经确认外包过程：喷漆工序、金属件的加工（主要包括：桌脚、凳脚、货架框架等）、软体件的加工（主要包括：椅面/椅背、沙发皮/布/坐垫等）、塑料件的加工（主要包括：椅背、桌面板等）、物流运输过程等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看到当日生产各类产品生产任务单。

屏风卡位（4 人位） 规格：1460*1430*1200 数量：16pcs

实木条桌 规格：1800*400*760 数量：36pcs

教师办公桌 规格：1400*1400*1100 数量：12 组

办公桌 规格：1200*600*750 数量：243 张

会议桌 规格：1400*500*750 数量：12 张

订制病例架 规格：622*350*1560 数量：1 组

茶水柜 规格：1200*400*800 数量 5pcs

.....等等

现场审核查看产品关键工序控制情况：

生产厂长邓九平介绍说，公司目前从事生产的是木质家具的生产；钢木家具为生产木质件、采购钢制件后进行组装；软体家具为生产木质件、软包部分后进行组装；钢塑/钢制家具为采购钢制件、塑胶件后进行组装。

接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长邓九平，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

下料工序：员工陈国民等对实木条桌（规格：1800*400*760）的侧板（724*377*18）、内层板（1764*377*18）等，材料中纤板，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

压板工序：正在生产实木条桌的桌面板，对开料后的半成品使用环保胶对各面板材均匀涂胶，2 块合成一块，厚度为 36mm，将 7 块桌面品（总厚度 210mm）放置在用冷压机中，压力设定 8Mpa，冷压时间 5 小时，实际操作符合要求

雕刻工序：现场未见作业，介绍说需要雕刻开槽、图案花纹等；选定数控雕刻机中对应方案，将板材放置在雕刻机工作台上，固定后自动进行雕刻，要求光洁、圆滑，无明显毛刺，裂缝等不良；后续审核关注

排孔工序：员工付新文正在用书柜 800*420*1050 书柜的层板，侧板规格 500*404*16mm，孔径 10mm，4 个，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

锣机工序：员工李捡明使用立式铣床屏风卡座的桌面板，选定配套对应图纸设定铣床控制尺寸要求，将下料后木板放置固定限位处，压紧固定后进行立铣造型，按样品标准进行加工，要求光洁、圆滑、尺寸相符，实际同样品比对相一致，操作符合要求。

封边工序：员工李德宣正在自动封边机对条桌 1800*400*760 的挡板封边，选定自动封边机封边方案（温度 200 度，速度设定中速，按木板厚度 18mm 选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

打眼、出榫工序：现场未见作业，后续审核关注。

砂光工序：员工喻利对椅脚先进行压刨后，进行砂光作业，员工使用手动打磨机对产品表面进行打磨光滑，以保证料的平面的光滑、平整，实际操作符合要求；

贴皮/刮灰/打磨工序：现场未见作业，介绍说客户有需要时，按要求进行贴皮，刮灰打磨等作业，后续审核关注；

组装工序：黎海根等正在组装钢塑课椅（产品的椅脚、椅背）等，将各种部件使用手电钻、螺丝刀及螺丝、连接杆进行固定，组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，，检查外观、尺寸等是否与图纸、客户要求等，符合要求后，放置在待检区，

包装工序：徐**正在包装茶水柜的侧板、底板等，使用珍珠棉包裹 1 周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，自检符合要求后，使用封箱胶带“工”字封箱，后进行标识，产品名称、规格数量，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司生产单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行生产工艺记录，检验各组（木工加工、组装、包装）确认合格后入库。

抽查见：

另见已完成订单记录：

订单：RM202407066——订制医生诊断桌（1500*650）*（1200*400）*760、订制矮柜 800*400*900——4pcs

RM202408089——订制办公桌 1200*600*760——2pcs

202501015——资料柜 900*400*2000——1pcs

202504003——五节档案柜 850*390*1800——2pcs

202408026——茶水柜 800*400*800——1pcs

202502006——文件柜 800*500*2100——2pcs

202501159——医生办公桌 1200*600*760——4pcs

202501165——货架 1600*500*2000——3pcs

202503010——订制货架（不锈钢） 700*300*1200——1pcs

202506039——候诊椅 1800*400——3pcs

202408164——屏风式办公桌 1200*600*1150——3pcs

202408179——双人沙发 1500*400*450——14pcs

202412228——茶几 1300*700*400——1pcs

202412229——订制电视柜 1800*400*450——1pcs

2025020019——订制候诊椅 1220*400*400——2pcs

2025020021——订制电脑桌 985*1050*800——1pcs

2025030048——诊断桌 1200*600*760——6pcs

202407018——职员台（1600*800*760）——4pcs

2025050067——双层值班床 900*2000*1800——1pcs

2025060083——诊断桌 1400*650*750——20pcs

202408022——试验台 3500*750*800——2pcs

202502028——桌椅 600*400*690mm——200pcs

202407018——职员台（1600*800*760）——4pcs

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

产品安装：

安装过程由生产部安装组负责完成，主要进行木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的安装。

安装流程（通用）：

各产品安装过程工艺基本一致；都是将各部件使用手电钻、螺丝刀、卡扣等工具进行固定并拼装，区别主要是各产品的功能不一，通用安装流程如下：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

安装临时现场——江西华卓智慧教育科技有限公司——江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路260号

安装临时现场，位于公司旁边，在会议室内，查见：有钢木家具、软体家具等产品安装现场。

查到2025.5.20日与江西华卓智慧教育科技有限公司签订的销售合同，企业需在2025年6月完成学习桌、椅子、茶几、沙发等产品的安装。

现场有2名人员（邱金国、刘广安）进行安装，

现场查见安装效果图，

现在安装钢木家具-学习桌等，员工刘广安等将学习桌各部件（钢脚、连接杆、挡板、桌面等）等从包装袋中取出，查看各部件外观符合要求后，安装人员按效果图要求进行定位后，先将钢脚、连接杆、挡板等、使用扳手、螺丝栏杆进行固定，形成脚架，后放置在桌面板对应位置处，使用手电钻、螺丝刀、自动螺丝等进行固定，形成成品；

现场安装软体家具-办公椅，将产品各部件去除包装，先将椅子扶手、脚、横梁使用三合一螺丝（含螺杆、平垫等）进行固定形成椅架，后将椅子软体部分椅子靠背与坐垫，安放在椅子架上，使用4个自动螺丝进行固定，形成成品。

现场安装钢木家具-茶几，将产品各部件去除包装，先将金属部件底座、连接柱、托板使用6个螺丝固定，后将桌面板放在托板上，使用8个自攻螺丝（3*18mm）进行固定，形成成品

介绍说其他产品安装过程，基本一致，都是简单放入使用卡扣榫卯结构等进行固定，或使用螺丝固定。

现场多余包装部件，单独放置，介绍说，安装完成后进行清理带回。

所需工具：手电钻、螺丝刀、橡胶锤、扳手、卷尺等；

安装过程，基本无废气、废水，噪音轻微，人员作业过程中无登高等过程作业，仅适用手电钻（36V）、螺丝刀等小工具进行安装，无明显安全隐患。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作

介绍验收要求：外观、功能、性能满足要求；安装完成后向客户介绍产品性能及使用方法。

介绍说，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

查见客户验收记录，

验收产品：学习桌、茶几、沙发椅等

结论：验收合格

验收日期：2025.06.30，验收人：江西华卓智慧教育科技有限公司，盖有公章。

各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，客户如需公司安装的情况下，安装过程由安装组完成，不进行外包；部分订单产品零件出货，由客户自行安排安装。

公司提供了其他订单安装完工项目，验收记录，见业务部8.5.1条款记录。

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了 2024 年 5 月 12-22 日对 7 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查内容包括：产品质量、价格比、交货期、售后服务、培训咨询 d 等内容。

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98分。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要进行木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计，主要有桌、椅、床、茶几、柜、台等，目前主要根据客户要求，拟制下单表、部件图纸、平面布置图等。

介绍说，公司产品较为成熟，主要是按客户实际需要，更改长宽高尺寸。

现场查见各类产品有生产通知单，指导产品生产。

现场查见如下订单的下料单、图纸等资料，注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求；

办公桌 —— 规格：1200*600*750

会议桌 ——规格：1400*500*750

订制病例架—— 规格：622*350*1560

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、下料单、图纸。

202504003——五节档案柜 850*390*1800

202408026——茶水柜 800*400*80

202502006——文件柜 800*500*2100

202501159——医生办公桌 1200*600*760

202503010——订制货架（不锈钢） 700*300*1200

202408164——屏风式办公桌 1200*600*1150

202408179——双人沙发 1500*400*450

202412228——茶几 1300*700*400

202412229——订制电视柜 1800*400*450

2025020019——订制候诊椅 1220*400*400

介绍说主要在原有产品上变更尺寸要求，设计资料较为简单，由设计人员刘广安、邓九平等拟制下料单、图纸、生产通知单，完工订单经过公司检验合格后已出货，并由客户验收，查见有验收合格报告，产品质量符合客户要求；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场生产通知单、图纸图等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产单、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，确认后组织生产及验收；公司设备等未进行变更，需要制作模具时委外制作，介绍近一年度无新模具制作。

厂长介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，介绍说后续出现新工艺时，拟制出对应新的环境因素、危险源及控制措施。

变更的控制：公司扩大了范围，增加了部分产品，主要工艺过程、设备等未进行变更。

产品的放行：

产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

主要原材料包括：木材、封边条、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）等

提供了进货检验单，

主要原材料包括：木材、胶粘剂、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、床架等）、软体件（沙发皮/布、椅子靠背/座垫）等，对各材料进行抽查，有进货检验单，

抽查 2025.3.26 日进货检验记录，产品胶粘剂，型号 SA04/8280/8542，检验项目外观、规格、合格证、数量、标识检查等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2025.4.12 日进货检验记录，产品板材，型号 9/12/15 厘，检验项目外观、规格、数量、木材含水

率等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2025.3.30 日进货检验记录，产品多层板、中纤板，型号 1.8，检验项目外观、规格、数量、木材含水率等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2025.5.14 日进货检验记录，产品木皮胶，型号 8536，检验项目外观、规格、数量、标识检查等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2025.5/16 日进货检验记录，产品橡木指接板、多层板，型号 1.5、1.8，检验项目外观、规格、数量、木材含水率等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2025.4.6 日进货检验记录，产品胶合板，型号 1220*2440*18mm，检验项目外观、规格、数量、标识检查等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2025.6.11 日进货检验记录，产品五金配件，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2025.2.16 日进货检验记录，产品沙发扣布，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2024.12.15 日进货检验记录，产品：钢制床架，规格：2100*900*1980 检验项目外观、规格、数量、颜色等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查 2024.12.13 日进货检验记录，产品：床，规格：1200*2000，检验项目外观、规格、数量、颜色等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

抽查了 2024.11.16 日进货检验记录，产品名称：竹木家具折叠床，规格：1970*1000*450mm，检测项目形位尺寸、外观、规格、数量、颜色等项，检验结果：合格，检验员：徐园华。

查到了实木板颗粒板、实木多层板等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。

实木板颗粒板，由江西中标检检测中心有限公司检测并出具了检测报告，检测日期 2025 年 4 月 24 日

实木多层板，由江西中标检检测中心有限公司检测并出具了检测报告，检测日期 2025 年 4 月 22 日

2、过程检验：

提供了过程巡检记录单，主要记录检查内容包括产品名称、检查内容（下料、排孔、封边、组装等工序对尺寸、外观、结构等的检测）、型号规格、日期、检验项目要求、实测结果、判定结果、操作员等。抽见：

巡检记录表——餐桌（钢木）规格：800*800*750——检验日期：2025.5.8

巡检记录表——课桌椅（钢木类）规格：座板长 400*390，靠背板长 400*180——检验日期：2025.5.18

巡检记录表——组合床（钢木类）规格：2000*980*1800——检验日期：2024.10.28

巡检记录表——折叠学习桌（钢木类）规格：1200*400*760mm——检验日期：2025.4.20

巡检记录表——餐桌（钢塑类）规格：1400*700*750mm——检验日期：2024.11.9

巡检记录表——货架（金属类）规格：1500*550*2000——检验日期：2025.4.24

巡检记录表——候诊椅（金属类）规格：三人位 ——检验日期：2025.4.22

巡检记录表——文件柜（金属类）规格：800*400*2000——检验日期：2024.10.27

巡检记录表——处置柜（金属类）规格：1200*400*1800——检验日期：2025.5.27

巡检记录表——演讲台（覆面家具）规格：800*500*1280mm ——检验日期：2025.5.10

巡检记录表——医用文件柜（覆面家具）规格：1300*400*2000 ——检验日期：2025.5.8

巡检记录表——三门更认柜（涂饰家具）规格：1000*500*1900——检验日期：2025.4.17

巡检记录表——输液架（涂饰家具）规格：710*1130*1100——检验日期：2024.11.6

巡检记录表——条桌（涂饰家具）规格：1800*400*760——检验日期：2025.6.4

巡检记录表——输液沙发椅（软体类）规格：660W*490D*900H——检验日期：2025.6.4

巡检记录表——会议椅（软体类）规格：630*670*1030——检验日期：2025.4.11

巡检记录表——沙发（三人位）（（软体类）规格：1950*850*900——检验日期：2025.4.18

巡检记录表——患者椅（实木类）规格：600*400*450——检验日期：2025.4.22

巡检记录表——医用吊柜（实木类）规格：1600*500*750——检验日期：2025.4.25

巡检记录表——医用检查床（实木类）规格：700*1880*800——检验日期：2025.4.25

巡检记录表——治疗边柜（实木类）规格：1200*500*750——检验日期：2025.4.28

3、成品（出厂）检验

提供了产品检验单。

抽查 2025.5.18 日产品检验单（钢木家具），产品名称餐桌，规格型号 800*800*750，对人遘造板及钢制件主要外形尺寸、外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..24 日产品检验单（钢木家具），产品名称课桌椅，规格型号：座板长 400*390，靠背板长 400*180，对人遘造板及钢制件主要外形尺寸、外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2024.11..13 日产品检验单（钢木家具），产品名称：组合桌，规格型号：2000*980*1800，对人遘造板及钢制件主要外形尺寸、外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..13 日产品检验单（钢木家具），产品名称：折叠学习桌，规格型号：1200*400*760mm，对木质及钢制件主要外形尺寸、位置尺寸、外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2024.11..8 日产品检验单（钢塑家具），产品名称：餐桌，规格型号：1400*700*750mm，对主要结构尺寸、金属件外观、塑料件外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..5 日产品检验单（金属家具），产品名称：货架，规格型号：1500*500*2000，对主要结构尺寸、金属件外观、塑料件外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、邓九平。

抽查 2025.5..17 日产品检验单（金属家具），产品名称：候诊椅，规格型号：三人位，对主要结构尺寸、金属件外观、塑料件外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、邓九平。

抽查 2024.11..17 日产品检验单（金属家具），产品名称：文件柜，规格型号：800*400*2000，对主要结构尺寸、外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、邓九平。

抽查 2025.6..17 日产品检验单（金属家具），产品名称：文件柜，规格型号：1200*400*1800，对主要结构尺寸、外观、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、邓九平。

抽查 2025.5..16 日产品检验单（金属家具），产品名称：文件柜，规格型号：800*500*1280mm，对主要结构尺寸、人造板件、钢制件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、邓九平。

抽查 2025.4..25 日产品检验单（覆面家具），产品名称：文件柜，规格型号：1300*400*2000，对主要结构尺寸、人造板件、钢制件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..15 日产品检验单（覆面家具），产品名称：文件柜，规格型号：1300*400*2000，对主要结构尺寸、人造板件、钢制件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.4..25 日产品检验单（涂饰家具），产品名称：文件柜，规格型号：1000*500*1900，对主要结构尺寸、人造板件、钢制件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2024.11..27 日产品检验单（涂饰家具），产品名称：输液架，规格型号：710*1130*1100，对主要结构尺寸、人造板件、钢制件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..18 日产品检验单（涂饰家具），产品名称：输液架，规格型号：1800*400*760，对主要结构尺寸、人造板件、钢制件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.4..28 日产品检验单（软体家具），产品名称：三人位沙发，规格型号：1950*850*900，对主要结构尺寸、钢制件外观、底脚平稳性、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、产品标专要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.4..28 日产品检验单（实木家具），产品名称：患者椅，规格型号：600*400*450，对主要结构尺寸、位置尺寸偏差、木质外观要求、面料外观要求、木工要求、漆膜外观要求、产品标志要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..8 日产品检验单（实木家具），产品名称：医用吊柜，规格型号：1600*500*750，对主要结构尺寸、位置尺寸偏差、木质外观要求、面料外观要求、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性、产品标志要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..8 日产品检验单（实木家具），产品名称：医用检查床，规格型号：700*1880*800，对主要结构尺寸、位置尺寸偏差、木质外观要求、面料外观要求、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性、产品标志要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

抽查 2025.5..12 日产品检验单（实木家具），产品名称：医用检查床，规格型号：1200*500*750 对主要结构尺寸、位置尺寸偏差、木质外观要求、面料外观要求、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性、产

品标志要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：徐园华、李永辉。

4、产品第三方检验：

查看产品第三方委托检验报告，公司提供了各产品第三方检验报告。抽查如下：

班台，由江西中标检检测中心有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2025.4.24，检测结果合格；

软体沙发，由山东省产品质量检验研究院国家装饰装修材料质量检验检测中心出具第三方检测报告，检测日期 2023.09.26，检测结果合格。

办公桌（钢木家具），由山东省产品质量检验研究院国家装饰装修材料质量检验检测中心出具第三方检测报告，检测日期 2023.09.26，检测结果合格。

单人床（金属家具），由山东省产品质量检验研究院国家装饰装修材料质量检验检测中心出具第三方检测报告，检测日期 2023.09.26，检测结果合格。

文件柜（人造板类家具），由山东省产品质量检验研究院国家装饰装修材料质量检验检测中心出具第三方检测报告，检测日期 2023.09.26，检测结果合格。

会议桌（实木家具），由山东省产品质量检验研究院国家装饰装修材料质量检验检测中心出具第三方检测报告，检测日期 2023.09.26，检测结果合格。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制

部门负责人介绍说，公司策划了对供销过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由营销部负责人负责完成，过程策划包含了木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的销售和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼

儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）、养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的销售和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售过程。

公司对产品销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。结论：可以按经确认的要求操作。确认人：李永辉、李兰娇等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。提供销售人员调查表，2025 年 4 月对销售人员李永辉、李国华进行调查，内容包括：仪容仪表、个人修养、客户信息的收集、语言表达能力、自我认识能力、相关专业知识、决策能力、应变能力、总体评价、顾客反馈情况、售后服务等，评价人：李兰娇。

经查基本符合要求。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.查看到公司成品仓库，现场存放有各类产品，标识清晰、产品分类摆放。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看对销售合同进行了评审，评审时间再。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

6.制定了销售 有服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 抽见：2025 年 5 月 16 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售人员仪表、销售服务设施、销售环境保持、接待质量、电话记录、制定采购计划及实施、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、合同执行、回访等，检查结果符合，检查人：李永辉

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

1.赣州市人民医院办公家具项目采购合同，合同编号：2025402500010153，客户：赣州市人民医院，签订时间 2025.4.25，销售产品：班台 4 组，班椅 4 组，主任工作椅 40 组，餐台 26 组，餐椅 214 张，茶几 112 张，茶水柜 3 组，弧形等候沙发 3 张，长形等候沙发 7 张，多功能椅 8 张，花槽柜 28 个，会议桌 2 组，1 会议椅 99 张，2 会议椅 2185 张，接待沙发 124 张，1 接待椅 8 组，2 接待椅 7 张，3 接待椅 18 张，控制台 31 组，课桌椅 15 组，条形桌 2 组，屏风卡位 123 组，餐桌 12 张，示教台 33 组，示教椅 620 张，实木条桌 481 张，文件柜 3 组，演讲台 3 张等；（医疗（医用）家具、软体家具、钢木家具、人造板类家具、实木家具、钢塑家具、医疗养老家具）

2.销售合同，客户：江西华卓智慧教育科技有限公司，签订时间：2025 年 5 月 20 日，销售产品：接待椅 3 把，学习桌 8 张，茶几 1 个，单人沙发椅 2 张；（钢木家具、定制家具）

3.江西省人民医院招标采购合同，客户：江西省人民医院，签订时间：2025.4.1，销售产品：办公桌 2557 张，定制办公桌 2000 张，医生文件柜 1885 组，办公转椅（可躺）656 把，办公转椅 537 把，实木办公椅 432 把，钢架办公椅 460 把，方凳 86 只，实木圆凳 118 只，会议条桌 747 张，会议椅 355 把，演讲台 1726 张，双层值班床/高低床 2096 张，班台桌 2724 张，班椅 1813 张，茶水柜 1148 组，三人位沙发 2824 张，单人沙发 1531 张，三人沙发 1776 张，长茶几 1307 张，方茶几 620 张，会议桌 9038 张，长条凳 738 张，储物柜（被服柜）1840 组，吊柜 1148 组，矮柜 1813 组，三门更衣柜 2488 组，折叠学习桌 629 张，单人书桌 499 张，学生椅 269 把，休闲洽谈椅 843 把，休闲洽谈桌 1722 张，屏风式组合办公桌 2487 人位，屏风式办公桌 1585 人位，检查床 1594 张，导诊台 1339 米，折叠椅 355 把，病人椅 249 把，定制软包候诊椅 938 张，医生诊断桌 2096 张，货架（木质）1721 组，鞋柜 3444 组，医生连体电脑桌 3061 张，单人床 2433 张，床头柜 470 只，床垫 1602 张，衣帽架 1208 只，高脚凳 729 只，活动三抽柜 470 张，活动主机托架 82 只，试验圆凳 177 把，三人位候诊椅 1804 张，货架（钢制）1439 组，操作台 1534 米，试剂架（边台）662 米等；（医院家具、实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；软体家具；钢木家具；；金属家具）

4.苏州某单位宿舍床物质采购项目，客户：中国人民解放军江苏省苏州军分区，签订日期：2025年2月20日，销售产品：军用制式高低双层铁床206张，单人木床（含1个床头柜）76张，双人木床（含2个床头柜）1张，双人木床（含1个床头柜）4张，单人铁床24张。（宿舍家具、木制家具、钢木家具、金属家具、绿色家具、公共区域家具，环保家具）

5.华勤二期10#倒班楼（2层-5层）家具及家电采购项目，客户：南昌鹏勤置业有限公司，签订日期：2024年11月20日，销售产品：1.8米床69张，床垫69张，床头柜69个，衣柜69组，书桌69张，写字椅69把，2人位沙发69张，茶几69只，1.5米床46张，床垫46张，床头柜46个，衣柜46组，书桌46张，写字椅46把。（实木家具；综合类家具；板式家具；软体家具；免漆板家具，涂饰家具，覆面家具）

6.政府采购合同，客户南昌健康职业技术学院，签订日期：2024年10月16日，销售产品：领导班台7套，领导背柜7个看，大班椅7把，班前椅14把，办公卡位359位，卡位椅359把，行政办公桌299张，办公椅299把，会议椅618张，茶水柜61个，会议桌25张，圆形会议桌1张，条桌42张。（教学校用家具，办公家具）

7.政府采购合同，客户：新余市中医院，签订日期：2024年10月22日，销售产品：三人位等候椅176张，办公椅586张，操作椅35张，成人输液椅60张，班前椅4张，折叠示教椅164张，主席椅12张，会议礼堂椅338张，会议椅130张，餐椅24张，休闲椅36张，圆凳4张，单人休闲沙发4张，组合沙发1套，L型挂号收费桌7张，诊桌76张，B超电脑桌26张，儿童雾化桌6张，儿童输液桌7张，中医桌13张，发药工作桌8张，办公桌252张，谈话桌6张，实训桌椅65套，办公桌65张，折叠讲桌3张，会议示教条桌42张，培训条桌6张，主席桌4张，会议桌15张，休闲圆桌9张，圆餐桌2张，长餐桌136张，值班桌46组，课桌52组，休闲方茶几3张，文件柜2组，钢制文件柜202组，木质4门更衣柜349组，木质换九门鞋柜48组，钢制换鞋凳75个，被服柜58组，移动采血副柜2组，中药柜1组，中药百子柜22组，展示柜10组，矮柜30张，单面成药架54张，重型货架81个，采血台11.2米，中药调剂台4组，西药调剂台5张，医用台2.8米，不锈钢打包台6张，组合钢制上下床132张，折叠床1张（竹木家具）。（医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具、儿童家具、竹木家具）

8.南二楼名医门诊诊室家具采购合同，客户：南昌大学第一附属医院高新医院，签订日期：2024年5月27日，销售产品：诊桌19张，主任办公椅19把，就诊椅38把，检查床24张，组合柜19组，等候椅32张。

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

查见上述合同和订单的的合同评审记录；在合同签订之前评审。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，企业按合同约定时间要求安排发货；送货到货后公司按客户时间要求安排人员去现场安装，符合要求后客户确认签字验收。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、设备规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，（只需用布和包装绳固定），产品在搬运过程中采取液压叉车加人工搬运，过程中避免剐蹭。

贮存环境：无特殊要求。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，经介绍公司所售出产品如果在使用过程中出现故障，企业会安排专业人员进行维修或是更换配件处理；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取企业负责运输至在合同中顾客要求的地点。

2）装卸活动：负责人介绍，产品发货的装卸货由企业负责安排。

3）交付的地点及验收：按合同要求，企业安排将产品运输至客户指定地点，客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，公司按客户的时间要求安排安装人员现场安装，合格后客户验收签字；

抽查客户验收单：

设备验收移交单 1，项目名称华勤二期 10#倒班楼（2 层-5 层）家具及家电采购项目，产品包括床、床垫、床头柜、衣柜、书桌、写字椅、沙发、茶几等，验收结果：已按清单数量接收，核实无误。有验收人签字及单位公

章，验收日期：2024 年 11 月 15 日。

验收申请，项目名称：南昌大学第一附属医院高新医院南二楼名医门诊诊室家具采购项目，包括各类组合柜、诊桌、办公椅、就诊椅、检查床等，有验收人员签字及单位公章，验收日期：2025 年 4 月 10 日。

安装方式：经与负责人介绍，公司大部份的产品由公司安排人员安装，由生产部负责，祥见生产部记录；

业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇使用过程中出现故障，采取专业人员技术指导、更换配件或维修的方式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未出现批量质量问题的情况。

抽查发货记录：

2024.8.1，南昌大学第一附属医院，定制更衣柜 3 个，定制鞋柜 1 个，活动柜 2 个，单号：YF2024008157

2024.11，南昌大学第一附属医院，定制诊断桌 9 张，定制置物柜 9 个，定制更衣柜 5 个，单号 YF2024012236

2025.3.12，南昌大学第一附属医院，患者椅 20 个，单号：YF2025020032

2025.6.17，江西省人民医院，办公椅（钢架）17 个，单号：RM202506037

2025.6.13，江西省人民医院，定制候诊椅坐垫软包 27 件，单号：RM202506028

2025.1.14，江西省肿瘤医院，办公转椅（高靠头）1 件，单号：ZL202501038

2024.9.24，江西省中西医结合医院，定制不锈钢操作台 2 个，定制操作台（木质台面）2 个，定制操作台（理化板）1 个，单号：202407003

2025.5.28 江西省中西医结合医院，办公桌 2 张，检查床 2 张，办公椅 2 只，方凳 2 只，单号：202505020

。。。。。。。。。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

抽 1：“售后产品维护保养记录单”，客户名称：中国人民解放军江苏省苏州军分区，保修期内，保养内容：1 张床，螺丝钉锚丝了，很难固定紧。维护保养时间：2025.4.30，维护保养内容：免费更换螺丝钉。

抽 2：“售后产品维护保养记录单”，客户名称：江西省人民医院，保修期内，保养内容：1 张办公桌面板刮

伤，维护保养时间：2024.6.28，维护保养内容： 面板刮伤，重新打磨更换面皮。

查见客户投诉处理单，客户名称：南昌市西湖区人民法院，会议桌安装现场在安装时，发现少了几个螺丝，导致现场去买螺丝安装。安装人员现场到五金店购买需要的配件。客户反馈：人员很快处理好了，很满意。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。。

合规性评价情况：2025年1月15日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按半年度进行考核，抽查到2024年7月-2025年6月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查见2024年7月-2025年6月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见2025年1-6月灭火器、消防栓检查表，检查结果均正常；

查见2025年6月25日，三废检测报告，报告编号：20250625E106-18号，深圳市鸿瑞检测技术有限公司出具，详见附件。

查见2024年6月20日，《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》，报告编号：AYDS(检)字2024第0523号，由广东源鼎盛检测评价技术服务有限公司日出具，详见附件。

提供员工喻利、胡呈祥南昌大学第二附属医院2024年11月22日DR检查报告，提示心、肺、膈未见明显异常。未提供听力检查，沟通。

经介绍，公司员工为附近员工，公司不提供食堂和住宿；

未有上级主管部门的监督检查。。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

环境与安全的运行控制情况：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《化学品油品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》等。

企业生产工艺主要有木质件的加工，主要有下料、打孔、锣机造型、压板、雕刻、封边、贴纸、组装

等。现场无喷漆工序。

依据“建设项目环境影响评价分类管理名录2021版规定”，企业无需环价。

查见公司有排污登记回执等文件。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

车间无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后经市政管网统一处理。

2、废气管控：

主要是木工开料、打孔、雕刻、打磨等工序的粉尘，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道，经布袋除尘器处理，部分未收集无组织排放

各工序操作工佩带口罩、耳塞等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：

生产过程在下料、排孔、封边等工序设备运行产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，合理布局项目平面布置，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，操作工戴耳塞进行防护；

介绍说，未有周边反馈噪音投诉等不良情况。无相关投诉存在。

经过三废监测，噪音排放符合要求。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中主要为下料等木质件的加工产生废边角余料、粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商综合利用；环保胶料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。

使用后的纸板、纸箱等废包装材料由供应商进行回收；生产过程中未见危废，

提供了2024年8月至2025年6月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等；

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。每年度公司安排进行了火灾应急演练。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

巡查办公区、厂区：

公司生产地址：江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路261号，

有1个车间（位于1层），用于木质件的生产，含有木质件加工区域、组装、包装、原料存放区域、成品存放区域、固废存放区等；未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。.

企业生产/服务过程中职业病危害因素有粉尘 和噪声：主要佩戴防护用品口罩、手套、耳塞进行防护，定期进行三废监测和员工体检。

车间张贴有风险告知单等

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作按图纸进行作业，公司有张贴告知单，佩带口罩、手套、耳塞等进行防护

厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间下料机加工工序（开料、封边、钻孔、雕刻等），防护设施合理，设备有集气罩，设备上张贴安

全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，各工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。现场审核，查看到封边工序、排钻工序员工未按要求佩带手套，耳塞、口罩等防护用品进行防护，开出不符合项要求改善。

提供有环保设备运行检查记录（主要有布袋除尘设备），每次使用时进行检查，检验结果：合格，责任人签署。雕刻工序：现场未见作业，后续审核关注。

钢木家具、钢塑家具、软体家具组装过程，主要使用螺丝刀、手电钻等，噪音轻微、无废水、废气产生。员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了口罩作业。未佩戴手套，介绍说佩戴手套不方便作业，同企业负责人进行交流，现场立即改善。

清洁、包装工序：实用白电油擦拭木板表面，符合要求后进行包装。清洁安装过程，基本无噪音、废水产生，少量挥发废气无组织排放；员工佩戴胶手套、口罩进行防护。

车间内各设备配有配电箱控制。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，部分电箱处于打开状态（如：钻孔工序旁），同企业负责人进行了交流改善。

原料存放和成品存放堆放整齐，化学品专门储存。

查看化学品存放间，各化学物品（环保胶等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐；各化学物料摆放规范，未张贴MSDS，同企业负责人进行了交流，后续收集相关MSDS，并培训相关控制要求。

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、消防栓、喷淋系统等

车间现场原材料存放、五金件存放在物料架上，成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，偶尔临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期进行交通安全意识培训。

查安装现场：共2人作业。

项目安装现场位于江西华卓智慧教育科技有限公司——江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路260号。

查看现场进行了学习桌、茶几、办公椅等。现场安装较为简单，查看到主要是螺丝固定，打孔作业时有短暂噪音排放，噪音不大；白天作业，未有周边相关投诉，安装过程中各部件包装袋，一般固废，统一收集，集中放置。

现场作业过程中，在室内作业，现场未见明显无废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

==》采购管理

公司保持执行《采购控制程序》，策划了选择、评价和重新评价供方的准则，评价内容包含交货期、质量、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

查“相关方告知书”，对供应商在安全合规性方面施加了影响。

提供了合格供方名录，再评价时间：2025.2.25，编审批齐全：

江西茶花家具经营部---竹木家具

临沂市汉尔森板材厂——板材

江西金环球家具制造有限公司——喷漆

南昌书青云谱区创发家具配件建材经营部——五金配件

南昌铭晟木业经营部——橡木指接板、多层板

山东迈邦木制品有限公司——胶合板

江西勇创装饰材料有限公司——指接板

南昌黎明木业有限公司——中纤板、多层板

江西跨越实业有限公司——钢制件、钢制家具

广星五金顶立胶业---胶

江西铭格家具有限公司——软包

江西省南城县中天校具有限公司—塑料件加工

货拉拉----物流运输

查供方调查评价表，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，

抽查以上供方进行了调查评价，评价结果供货商提供的产品质量合格，及时送货。

抽查采购合同或订单：

采购合同，供应商：江西茶花家俱经营部，供应产品：竹木家具，合同中明确了产品质量要求及技术标准，交货方式，包装标准，材料质量要求等。

供应商：南昌黎明木业有限公司

2025.2.13　双面多层板10张，单面全连芯多层板EO6张，双面1.8多层板EO 5张；

2025.3．4杏仁黄双面凯华1.8刨花板E1 4张；

2025.3.28 山沙单面0.9中纤板（底漆）70张，山沙桃双面1.5中纤板（底漆）30张；

2025.5.9维斯特洛双面1.8多层板40张，维斯特洛单面中进0.43多层板8张，2401双面1.8多层板2张，4128暮色双面1.8多层板1张。

2025.6.25　爱格麻4119原木色双面18颗粒板198张，爱格麻4119原木色双面25颗粒板96张，411双面0.43中纤板151张

供应商：南昌书青云谱区创发家具配件建材经营部

2025.5.13 14寸（35cm）三节滑轨10件，16寸（40cm）三节滑轨20件，三合一铁偏心轮10包，自攻兰10包，22大平脚钉10包，厚中角码1件，吸音挡板70张，

2025.5.14　02709拉丝拉手300只，白色塑料透气板70个，屏风夹140只

2025.5.21　4米380移门双槽16支，380喜力移门轮100包

供应商：南昌铭晟木业经营部

2025.4.2 多层贴橡胶木0.9　30张，杉木指接1.5 30张，

2025.6.7 AB橡木指接板40张

2025.6.20 AB橡胶木108张

以上合同和订单均明确了产品名称、规格型号、单位、数量等要求，供方均在合格供方名录；

查企业外包过程是金属件的加工（主要包括：桌脚、凳脚、货架框架等）、软体件的加工（主要包括：椅面/椅背、沙发皮/布/坐垫等）、塑料件的加工（主要包括：椅背、桌面板等）、物流运输过程、喷漆等；

抽外包协议：

金属件加工、喷漆，供应商：江西进环球家具制造有限公司，查见外包协议，有效期:2025年1月5日至2028年1月4日。

软体件加工，供应商：江西铭格家具有限公司，查见外协加工合同，有效期：2025年6月5日至2028年6月4日。

塑料件加工，供应商：江西省南城县中天校具有限公司，查见外协加工合同，有效期2024年8月1日至

2027年7月30日。

物流运输：供应商：货拉拉。介绍说当有物流运输需求时，会通过货拉拉平台下单，由物流公司负责产品运输，提供物流下单截图，2025年4月11日发货江西成新实业有限公司，2024年12月18日发货南昌监狱等。介绍说自合作以来，未发生过货品损坏或丢失情况。

——以上外包方均在合格供方名录；

——采购控制过程保持有效。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价 □符合■基本符合□不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

经查2025年1月15-16日进行了内审，内审员由总经理任命，内审组长：李兰娇，组员：李永辉，内审员未审核本部门，保留了内审计划、内审记录、内审报告等；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。查见内审检查表。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审发现的问题及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具了1个书面的不符合项，已分析原因并制定改善措施，经现场确认不符合项已完成整改；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员李永辉、李兰娇进行交流，对内审的流程和基本内容基本了解，沟通后续继通过培训提升内审的能力，开出建议改善项。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

内部审核共开出一项不符合，不符合部门：业务部，不符合事实：查看公司业务部，未能提供南昌大学第二附属医院销售合同的订单评审记录。不符合原因分析：相关责任人，工作疏忽所致，未及时发现。

纠正及纠正措施：立即对南昌大学第二附属医院销售合同进行订单评审记录。纠正措施：由管代负责对业务部相关人员进行培训，重点内容标准8.2.3条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。验证人：李兰娇。

2025年1月24日在公司会议室由李忠华总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

对上次管理评审所采取措施情况：对上次管理评审所采取措施情况：公司于2024年12月30日完成对加强内部管理，提高人员的综合素质，于2024年12月30日完成对加强内部管理，提高人员的综合素质的培训、策划并实施6S管理、成本管理、生产管理方面的培训，并评估培训效果。

验证措施有效。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1、加强供应商管理，定期进行供应商评价工作。

改进方法：

1）对供应商制定现场监察计划，定期对供应商进行SPA审核，对审核发现的问题制定CCAR进行闭环跟进。

2）制定供应商评级管理度，对优秀的供应商进行年度激励。

面谈管代李兰娇，对管理评审的流程和基本内容基本了解，已与负责人进行沟通后续继续通过培训提升管理评审的能力，开出建议改善项。

3.4 持续改进 □符合 ■基本符合 □不符合

1）不合格品/不符合控制：

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽查见 2025 年 3 月 14 日一法官椅不合格处置报告，不合格描述：“组装松散，坐下后有摇晃现象”经分析根本原因为员工未按照工艺要求操作导致有一连接螺栓未紧固复力。评审结果：返工处理。

经确认于 2025 年 3 月 16 日对该岗位员工进行了培训。

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，无批次不良情况产生；个别不良主要是存在变形等外观不良，碰伤等，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生；

后续出现不符合后，监督审核跟进。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持 □符合 ■基本符合 □不符合

1）**资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

a) 建筑物、工作场所和相关的设施；

b) 过程设备（硬件和软件）；

c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

主要设备包括：开料锯、自动封边机、冷压机、排钻、锣机、雕刻机、推台锯、开榫机、冷压机、砂光机、叉车、空压机、储气罐、布袋除尘等

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：布袋除尘、灭火器、消防栓等。

查见2025年1月-2025年6月“设备日常保养/检修记录表”。

抽查2025年2日设备名称自动封边机，项目：整齐、清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员邓九平。

抽查2025年6月设备名称排钻，项目：整齐、清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员邓九平。

抽查2025年5月设备名称雕刻机，项目：整齐、清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员邓九平。

部分设备记录填写未填写周保养记录，未签名，同生产负责人进行了交流，改善。

查特种设备：储气罐（1个），简单压力容器，罐体在有效期内，公司提供了其附件（安全阀+压力表）的年检报告电子档，在有效期内；

另见车间中有货梯2部，介绍说2楼车间人员使用，公司人员基本不使用，由出租房进行管理；

查见办公楼处使用电梯1部，查看使用标志，有效期至2025年07月，由出租方进行管理；

特种设备年检报告等，公司未能建档管理，不易找寻，同企业负责人进行人进行了交流，后续需关注设备的资料管理，建议对各设备进行建档专人管理；

公司地址：江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路261号

公司租赁车间和办公室进行生产和办公；出租方：江西省鑫科家具工程有限公司；查见租赁合同

车间共2层，公司租赁了第一层，用于木质加工、组装等，约2500平方，设有原材料存放区、木质加工区、成品组装区等；成品仓库1个，约3500平方；办公区域位于办公楼第5层；约200平方；设有办公室3间。

法律证明文件：营业执照、排污登记回执。

介绍说，公司无食堂，无住宿。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

1、 办公现场环境秩序良好。

2、 生产环境无特殊要求。

3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；无杂物乱扔现象；分区域摆放。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺监视和测量设备，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查见游标卡尺、钢卷尺的校准报告（见附件），签发日期：2025.06.19，在有效期内，符合要求。

2）人员及能力、意识：

查见企业建立有人力资源控制程序文件；提供人员花名册，公司现有员工 23 人，其中缴社保人员 2 人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；保留有人员能力评价表，对主要骨干

人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；

查见“年度培训计划”，ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准知识、概念及管理手册、程序文件的培训、管理体系内审员培训、环境、安全管理目标及方案、环境法律法规的培训、地方法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、上下班道路安全教育等培训；

抽查“培训记录及培训效果评价表”：

ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准知识、概念及管理手册、程序文件的培训——2025.1.5

管理体系内审员培训——2025.1.10

环境、安全管理目标及方案——2025.3.20

环境法律法规的培训——2025.4.18

地方法律法规的培训——2025.5.8

安全生产知识培训——2025.6.15

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

张国平——高压电工作业证书，证号：T360428196901272212，签发机关南昌市行政审批局，有效期至：2026.9.13

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3）**信息沟通：**

公司编制了《信息交流控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等规定，基本符合。

对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。

对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

——监督年度内未发生变化，保持有效。

4）**文件化信息的管理：**

编制了文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：B/1——变更时间：2025.6.29；

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：B/1——变更时间：2025.6.29；；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了文件发放、回收登记表，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件，查看到过期文件已回收，并作废销毁。

管理制度：劳动合同管理规定、生产协商管理规定、设备更新改造管理规定、电工安全操作规程、仓库管理制度、生产现场管理规定、固定资产管理规定、员工试用及转正管理规定等；

作业指导书： 下料（剪板）作业指导书，排钻作业指导书，钉压作业指导书，封边作业指导书，木磨作业指导书，包装作业指导书等；

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查外来文件清单，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、木材含水率测定方法 GB/T1931-2009、木家具质量检验及质量评定 QB/T1951.1-2010 等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查阅记录：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境、安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流；

四、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：——无

2）组织机构：——无

3）管理体系：——文件定期更新，与实际相一致。

4）资源配置: ——无。

5）产品及其主要过程: ——无

6）法律法规及产品、检验标准: ——无

7）外部环境: ——无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）: ——扩大了范围，更新了认证范围覆盖的产品清单

9）联系方式: ——无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

同内审员李永辉、李兰娇进行交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

面谈管代李兰娇，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

本次现场验证面谈发现管代和内审员的能力有所提升，已沟通后续通过培训继续提升，开出建议改善项；持续改善。

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具，养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具，养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所涉及场所的相关环境管理活动

O:木制(质)家具，钢木家具，实木家具，板木家具，综合类家具，板式家具，人造板类家具，免漆板家具，涂饰家具，覆面家具，软体家具，办公家具，公安、检察院、法院家具，酒店家具，公寓(宿舍)实木家具，教学校用家具，图书馆家具，银行系统家具，党校家具，军队家具，监狱家具，适老化家具，康养家具，儿童家具，幼儿家具，食堂餐厅家具，绿色家具、公共区域家具，环保家具，医疗（医用）家具，养老家具，医院办公家具，医院诊室家具，医院活动家具，医院护士站家具，医院木制家具，医院板式家具，医院中医馆家具，医院治疗室家具，医院输液室家具，实验室家具，固装家具，会议礼堂家具，定制家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货，维护，维修服务，回访巡查，客户服务)和金属（钢制）家具、钢塑家具的组装、销售及竹木家具的销售。(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西永成家俱制造有限公司 的

■质量■环境■职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	□符合	■基本符合	□不符合
适用要求	□满足	■基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本满足	□不满足

内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	□达到	■基本达到	□未达到
体系运行	□有效	■基本有效	□无效

□推荐再认证注册

■在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、林郁、徐爱红

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。